

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۳.۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ نزد ثبت شرکتها با شماره ۳۱۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۹۳۷ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ تحت شماره ۱۱۱۳۲ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سرمایه‌گذاری می‌نماید.

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه‌ی به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار بین همه‌ی سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه‌ی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر در دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده است.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۳.۳۱

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://omid-fund.com> درج گردیده است.

۱-۳- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

هر چند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های زیر داشته باشند.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فرا روی صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده شده اند.

ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق :

قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از داراییهای صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

ریسک نکول اوراق بهادار با در آمد ثابت :

اوراق بهادار با در آمد ثابت شرکتها بخشی از دارایی های صندوق را تشکیل می دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه گذاری کند که سود حداقل برای آنها تعیین و پرداخت سود و اصلی سرمایه گذاری آن توسط یک مؤسسهی معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری در آن ها، و

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۳.۳۱

ثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند یا ارزش و ثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش - دهنده ی اصلی سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه - گذاران شوند.

ریسک نوسان بازده بدون ریسک :

در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش مییابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرد ان به قیمت معین توسط یک مؤسسه ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیلی ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده :

از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش داراییهای صندوق می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور میگردد و بازپرداخت این بدهیها با روشی FIFO و براساسی تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۳.۳۱

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه از ارکان زیر تشکیل شده است :

مجمع صندوق سرمایه گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۳۹۶,۰۰۰	۹۹٪
۲	شرکت کارگزاری مفید	۴۰۰۰	۱٪
	جمع	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان آفریقا-شماره ۲۴۴-مجتمع اداری الهیه-طبقه ششم-واحد ۶۰۷

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد ۱۴

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق امید توسعه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۰,۹۹۸ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸۰,۵۲۰,۴۷۳ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲۰,۲۰۲,۲۳۶,۲۴۹,۲۵۷ ریال

NAV ابطال : ۲۵۰,۸۹۶ ریال

NAV صدور : ۲۵۲,۳۹۲ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۳.۳۱

۴-دارایی به تفکیک صنعت :

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
بانکها و موسسات اعتباری	۷۲۲,۸۷۴,۰۱۹,۲۱۵	۶۶۲,۱۴۸,۹۲۱,۶۰۶	۳/۲۵%
مواد و محصولات دارویی	۱,۱۵۲,۵۵۲,۲۱۰,۸۱۰	۱,۲۴۴,۵۲۵,۷۹۹,۱۱۹	۶/۱۲%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۰۲۶,۲۶۳,۰۶۵,۳۳۲	۲,۵۹۶,۰۶۲,۶۵۵,۲۵۳	۱۲/۷۶%
محصولات شیمیایی	۳,۴۴۹,۱۷۹,۸۲۳,۹۵۶	۳,۸۳۰,۵۵۹,۱۹۱,۹۱۸	۱۸/۸۳%
استخراج کانه های فلزی	۱,۱۰۸,۲۷۳,۱۲۵,۳۹۱	۱,۳۶۷,۳۵۲,۸۴۰,۹۷۸	۶/۷۲%
سرمایه گذاریها	۱,۴۴۸,۳۱۳,۰۶۷,۴۹۶	۱,۵۰۶,۸۲۰,۴۹۲,۹۶۹	۷/۴۱%
سیمان، آهک و گچ	۴۴۸,۰۴۱,۴۸۲,۶۶۶	۴۵۲,۲۱۲,۷۶۰,۷۸۵	۲/۲۲%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۶۱,۲۷۶,۰۷۴,۷۸۰	۲۹۵,۵۷۶,۱۵۳,۷۹۶	۱/۴۵%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۰۳,۹۸۵,۱۶۸,۴۱۵	۷۶,۵۷۱,۰۱۵,۴۲۷	۰/۳۸%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۳,۲۸۷,۶۳۰,۷۲۹	۱۱۱,۳۲۱,۷۸۱,۶۹۰	۰/۵۵%
استخراج ذغال سنگ	۱۵۰,۴۸۶,۵۱۹,۱۸۵	۱۵۴,۸۹۱,۳۰۲,۴۸۹	۰/۷۶%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵۹,۰۲۱,۸۲۷,۳۵۲	۳۲,۷۰۰,۵۶۷,۰۱۵	۰/۱۶%
ماشین آلات و تجهیزات	۳۱۲,۷۸۱,۲۴۲,۰۲۶	۳۵۱,۹۵۹,۱۷۱,۵۸۲	۱/۷۳%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۲۵۹,۰۲۶,۵۹۲,۶۰۵	۱,۷۳۳,۹۰۷,۲۸۵,۳۹۵	۸/۵۲%
کاشی و سرامیک	۸۷,۶۶۴,۶۶۴,۱۱۴	۸۷,۶۸۵,۴۹۸,۴۱۸	۰/۴۳%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۰,۸۳۰,۵۶۵,۸۷۰	۹۶,۸۸۱,۰۲۸,۷۶۹	۰/۴۸%
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۳,۱۳۸,۶۰۲,۱۲۴	۲,۸۲۳,۱۰۲,۰۰۰	۰/۰۱%
خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی و غیره	۳۵۳,۴۷۶,۵۵۳,۲۰۴	۲۸۰,۵۷۸,۵۶۴,۹۰۰	۱/۳۸%
فلزات اساسی	۱,۴۵۷,۴۷۸,۰۲۱,۱۹۳	۱,۷۰۸,۸۱۷۹,۲۵۹,۷۰۲	۸/۴۰%
خدمات فنی و مهندسی	۱۷۸,۷۱۲,۷۷۶,۲۷۲	۱۷۷,۰۴۰,۳۰۵,۰۰۰	۰/۸۷%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۵۰,۰۶۸,۲۵۶,۹۱۰	۳۷۲,۳۴۹,۹۴۰,۶۷۱	۱/۸۳%
لاستیک و پلاستیک	۱۵۸,۰۱۱,۴۹۹,۱۷۰	۱۴۸,۹۳۴,۴۲۸,۸۱۷	۰/۷۳%
جمع	۱۴,۹۹۴,۷۴۲,۷۸۸,۸۱۵	۱۷,۲۹۱,۷۸۲,۰۶۸,۱۹۹	۸۴/۹۸%

با تشکر

حجت اله نصرتیان ثابت

مدیر عامل